SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0067355 No

9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2003

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

†DÍA

--- MES

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL Nº

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DIALPLUE C.A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 3 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPEA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 505 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 907 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1.20 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 800 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE MENES UD PUDICIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 (-) INVENTARIO INVEDE BIENES NO PRODUCCIO STOR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PINA 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRIS STAS LO SILENDE NO BRIA PRIMA 333 MOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 IMPORTACIONES DE MASSINA PRUMA OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTATION FINAL DE MATERIA PRIMA 718 778.00 UELDOS Y SALARIO 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 710 ENERGIOS SOCIALES E INCOMPLACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 HONORATIONAPERSON **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 OBRA 341 TERRENOS DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 721 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA 788 ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 730 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO: 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 778.00 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **339 + 369 + 379 + 397** 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 10.00 764 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHONESCORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 702 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 2.00 768 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 708 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.00 760 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -14.00 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 24.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 77 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 74.00 749 + 779 + 789799 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 24.00 473 798 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 501 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 24.00 Trasladar campo 798 102 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 1803 **OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 TOTAL OTROS PASIVOS 2.00 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 490 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 506 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 800 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 804 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 910 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 211 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL **814** 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 24,00 815 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 24.00 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 776.00 \$10 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 778.00 420 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 222 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 100 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MANON 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL Wouldburg 101 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: Mi puet Jakenna 71/ 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2.00 .503 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 200 204 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 2.00 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No ---918 916 Resol. No 212 N/C Nº 914 N/C Nº 910 N/C Nº 904 N/C Nº ----919 JUSD 917 USD 915 USD 911 USD 913 USD 900 USD

16-17. (O BYNCO BOLIVARIAN)

57-001-00329-5

自己自由的。